

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2026. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése                                                        | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026. évi<br>módosított<br>előirányzat | Tényadat    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése                     | 31 605                              | 31 605                                 | 0           |
|         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 31 605                              | 31 605                                 | 0           |
|         | BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt támogatása                              | 31 605                              | 31 605                                 | 0           |
| 3600-00 | Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása                                   | 900                                 | 900                                    | 0           |
|         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 900                                 | 900                                    | 0           |
|         | Turisztikai tagdíjak                                                         | 900                                 | 900                                    | 0           |
| 3700-00 | Óvodai ellátás                                                               | 53 000                              | 53 000                                 | 27 514 308  |
|         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 53 000                              | 53 000                                 | 27 514 308  |
|         | Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása                            | 23 000                              | 23 000                                 | 10 906 000  |
|         | Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás | 30 000                              | 30 000                                 | 16 608 308  |
| 3800-00 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások  | 13 100                              | 15 985                                 | 8 282 700   |
|         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 13 100                              | 15 985                                 | 8 282 700   |
|         | Gyermekfogorvosok támogatása                                                 | 9 600                               | 9 600                                  | 4 800 000   |
|         | Iskolaorvosok támogatása                                                     | 3 500                               | 6 385                                  | 3 482 700   |
| 3903-00 | Önkormányzati természetbeni ellátások                                        | 22 200                              | 22 200                                 | 13 739 618  |
|         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                     | 22 200                              | 22 200                                 | 13 739 618  |
|         | Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások                             | 22 200                              | 22 200                                 | 13 739 618  |
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme                    | 736 880                             | 885 205                                | 466 194 470 |
|         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 736 880                             | 808 888                                | 466 194 470 |
|         | MOM Nonprofit Kft. támogatása                                                | 736 880                             | 808 888                                | 466 194 470 |
|         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                 |                                     | 76 317                                 | 0           |
|         | MOM Nonprofit Kft. támogatása                                                |                                     | 76 317                                 | 0           |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok                                    | 24 500                              | 24 500                                 | 19 500 000  |
|         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 24 500                              | 24 500                                 | 19 500 000  |
|         | Lakásbérleti jog megváltás                                                   | 24 500                              | 24 500                                 | 19 500 000  |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek                  | 630 000                             | 630 000                                | 380 000 000 |
|         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 630 000                             | 630 000                                | 380 000 000 |
|         | Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása                                    | 600 000                             | 600 000                                | 350 000 000 |
|         | MOMSport Kft. pótbefizetés                                                   | 30 000                              | 30 000                                 | 30 000 000  |

|         |                                                               |           |           |             |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 4400-00 | Helyi közbiztonság biztosítása                                | 18 000    | 21 000    | 18 000 000  |
|         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre      |           | 3 000     | 0           |
|         | Rendőrségi járőrszolgálat támogatása                          |           | 3 000     | 0           |
|         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      | 18 000    | 18 000    | 18 000 000  |
|         | Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása           | 18 000    | 18 000    | 18 000 000  |
| 4900-00 | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása |           | 1 158     | 1 158 440   |
|         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre      |           | 1 158     | 1 158 440   |
|         | Otthontámogatás - nemzetiség                                  |           | 1 158     | 1 158 440   |
| 5000-00 | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához            | 15 111    | 15 111    | 15 110 997  |
|         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre      | 15 111    | 15 111    | 15 110 997  |
|         | Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás   | 15 111    | 15 111    | 15 110 997  |
|         | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN                                   | 1 545 296 | 1 700 664 | 949 500 533 |